



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlgarciaf LADY JULIETH GARCIA FORERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-16-1:36 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Número: | 217854926 | Fecha Registro: | 2026-06-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 4531426 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-06-12 | Código de Referencia: | 04500024400217854926 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 5.473.000,00 | Valor Deduciones: | 37.145,00 | | Valor Neto: | 5.435.855,00 |
| Saldo x Pagar: 0,00 | | | | | | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.473.000,00 | Valor Deduciones | 37.145,00 | Valor Neto |
| | | | | | 5.435.855,00 | Moneda Base Compra |
| | | | | | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | | |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|------|-------------|--------------------------|
| Números | | | | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | | Reintegrado Neto Pesos: |
| | | | | | | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | | Reintegrado Neto Moneda: |
| | | | | | | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------------------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación: | 19352997 | Razón Social: | ISRAEL DE JESUS GARCIA VANEGAS | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | |
|--|-------------|--------|-------------------------|------------|---------|------------------------|
| Número: | 24066777010 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | Tipo: | Ahorro |
| | | | | | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | CD-DP-5103 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION |
| Tipo Beneficiario Pago | | | 01 - Beneficiario final | | | |
| | | | Fecha: 2026-06-10 | | | |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|--------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|------|------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA | | |
| 000 Defensoria del Pueblo / A-03-03-01-007 DEFENSORIA PÚBLICA (LEY 24 DE 1992) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 5.473.000,00 | 0,00 | 5.473.000,00 | | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 37.145,00 | 37.145,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - Defensoria del Pueblo | 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | 2026-06-12 | 5.473.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)